

证券代码：833814

证券简称：ST 德润达

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市德润达光电股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开的地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：金丰琦

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资及融资制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于终止公司迁址暨变更公司住所和名称议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年 12 月 13 日 2024 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称》，截止目前公司住所及名称尚未变更，因经营需要，公司终止变更住所及名称事项，公司住所仍为“深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202”，公司名称仍为“深圳市德润达光电股份有限公司”。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《关于修改监事会议事规则议案》

##### 1. 议案内容：

据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

2025 年第三次临时股东会会议决议

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日